Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 23 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Tipo de Presupuesto: 1 PROGRAMAS DE ADMINISTRACION
Programa: 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Función: 651 REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS COOPERATIVAS
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
100	**SERVICIOS PERSONALES**						**9.171.216.666**	**9.171.216.666**	**7.294.179.179**	**7.294.179.179**
111	10	1	99	0	SUELDOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	6.090.179.184	6.090.179.184	4.375.035.876	4.375.035.876
111	30	1	99	0	SUELDOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	192.573.600	192.573.600	175.066.920	175.066.920
112	30	1	99	0	DIETAS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000
113	30	1	99	0	GASTOS DE REPRES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	188.272.800	188.272.800	188.272.800	188.272.800
114	10	1	99	0	AGUINALDO	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	507.514.932	507.514.932	364.586.323	364.586.323
114	30	1	99	0	AGUINALDO	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	51.737.200	51.737.200	50.278.310	50.278.310
123	30	1	99	0	REM. EXTRAORDINARIA	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	414.436.508	414.436.508	414.436.508	414.436.508
131	30	1	99	0	SUBSIDIO FAMILIAR	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	29.100.000	29.100.000	29.100.000	29.100.000
133	30	1	99	0	BONIF. Y GRATIFIC.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	736.806.630	736.806.630	736.806.630	736.806.630
144	30	1	99	0	JORNALES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	614.375.104	614.375.104	614.375.104	614.375.104
145	30	1	99	0	HON.PROFESIONALES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	97.565.000	97.565.000	97.565.000	97.565.000
199	30	1	99	0	OTROS GAST.PERSONAL	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	8.655.708	8.655.708	8.655.708	8.655.708
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**2.711.569.321**	**2.911.642.824**	**3.045.616.260**	**3.484.653.180**
210	30	1	99	0	SERVICIOS BÁSICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	221.533.804	221.533.804	243.687.184	268.055.903
230	30	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	416.895.582	416.895.582	446.078.273	477.303.752
240	30	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	564.250.000	564.250.000	598.105.000	633.991.300
250	30	1	99	0	ALQUIL. Y DERECHOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	312.000.000	312.000.000	336.960.000	363.916.800
260	30	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	806.879.935	816.879.935	1.008.599.919	1.260.749.898
280	30	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	326.230.000	516.303.503	326.230.000	365.377.600
290	30	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	63.780.000	63.780.000	85.955.884	115.257.927
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**475.452.530**	**425.379.027**	**506.700.907**	**559.951.894**
320	30	1	99	0	TEXT.Y VESTUARIOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	30.000.000	0	34.500.000	51.750.000
330	30	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	86.073.503	66.000.000	96.402.323	107.970.602
340	30	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	102.834.527	102.834.527	110.032.944	117.735.250
350	30	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	4.736.000	4.736.000	4.972.800	5.271.168
360	30	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	224.608.500	224.608.500	233.592.840	242.936.554
390	30	1	99	0	OTROS BIENES DE CONS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	27.200.000	27.200.000	27.200.000	34.288.320
500	**INVERSION FÍSICA**						**252.035.528**	**252.035.528**	**252.035.528**	**292.792.557**
530	30	1	99	0	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	19.678.000	19.678.000	19.678.000	25.581.400
540	30	1	99	0	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	232.357.528	232.357.528	232.357.528	267.211.157
800	**TRANSFERENCIAS**						**358.668.202**	**208.668.202**	**258.000.000**	**308.000.000**
845	30	1	99	0	INDEMNIZACIONES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	350.668.202	188.668.202	250.000.000	300.000.000
851	30	1	99	0	TRAN.C.SEC.EXT.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	8.000.000	20.000.000	8.000.000	8.000.000
900	**OTROS GASTOS**						**39.016.683**	**39.016.683**	**20.351.064**	**24.421.276**
910	10	1	99		IMP.,TASAS, G.J.Y O.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	20.515.716	20.515.716	0	0
910	30	1	99	0	IMP.,TASAS, G.J.Y O.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	18.500.967	18.500.967	20.351.064	24.421.276
						Total Proyecto:	13.007.958.930	13.007.958.930	11.376.882.938	11.963.998.086
						Total Sub Programa:	13.007.958.930	13.007.958.930	11.376.882.938	11.963.998.086
						Total Programa:	13.007.958.930	13.007.958.930	11.376.882.938	11.963.998.086

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 23 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO
Tipo de Presupuesto: 2 PROGRAMAS DE ACCIÓN
Programa: 1 DESARROLLO DE LAS COOPERATIVAS
Función: 651 REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS COOPERATIVAS
SubPrograma: 0 *
Proyecto: 0 *
Unidad Responsable: 1 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

COD	FF	OF	DPT	DST	Objeto del Gasto	Justificación	Ley de Presupuesto 2012 Nº 4.581/2011	Plan Financiero Decreto Nº 8450/2012	Presupuesto Plurianual año 2013	Presupuesto Plurianual año 2014
100	**SERVICIOS PERSONALES**						**1.846.870.052**	**1.846.870.052**	**1.846.870.052**	**1.846.870.052**
123	30	1	99	0	REM. EXTRAORDINARIA	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	460.830.475	460.830.475	460.830.475	460.830.475
133	30	1	99	0	BONIF. Y GRATIFIC.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	679.999.577	679.999.577	679.999.577	679.999.577
145	30	1	99	0	HON.PROFESIONALES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	706.040.000	706.040.000	706.040.000	706.040.000
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**						**705.378.949**	**743.083.229**	**731.637.617**	**806.734.372**
230	30	1	99	0	PASAJES Y VIATICOS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	431.328.949	431.328.949	444.268.817	462.039.570
240	30	1	99	0	G.P/SERV.AS,MAN,REP	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	68.550.000	68.550.000	71.977.500	90.331.763
260	30	1	99	0	SERV.TÉCN.Y PROFES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	128.250.000	128.250.000	128.250.000	147.487.500
280	30	1	99	0	OTROS SERV. GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	20.710.000	58.414.280	23.816.500	32.152.275
290	30	1	99	0	SERV.DE CAP.Y ADIES.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	56.540.000	56.540.000	63.324.800	74.723.264
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**						**316.199.288**	**278.495.008**	**315.754.716**	**398.617.833**
330	30	1	99	0	PROD.PAP.CART.E IMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	37.704.280	0	41.474.708	45.622.179
340	30	1	99	0	BIE.CON.DE OF.E INS.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	80.570.559	80.570.559	80.570.559	93.864.701
350	30	1	99	0	P.E INST.QUIM.Y MED.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	408.007	408.007	408.007	2.040.035
360	30	1	99	0	COMB.Y LUBRICANTES	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	193.301.442	193.301.442	193.301.442	257.090.918
390	30	1	99	0	OTROS BIENES DE CONS	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	4.215.000	4.215.000	0	0
500	**INVERSION FÍSICA**						**415.781.830**	**415.781.830**	**415.781.830**	**458.711.795**
530	30	1	99	0	ADQ.MAQ.EQ.HER.GRAL.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	25.033.000	25.033.000	25.033.000	28.888.082
540	30	1	99	0	ADQ.EQ.DE OF.Y COMP.	PROYECTO PRESUPUESTO 2012	390.748.830	390.748.830	390.748.830	429.823.713
						Total Proyecto:	3.284.230.119	3.284.230.119	3.310.044.215	3.510.934.052
						Total Sub Programa:	3.284.230.119	3.284.230.119	3.310.044.215	3.510.934.052
						Total Programa:	3.284.230.119	3.284.230.119	3.310.044.215	3.510.934.052

Presidencia del la República
Ministerio de Hacienda
Anexo del Decreto Nro. 8.105/2011

F-G04: Plurianual

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS POR PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROYECTOS
(Para uso de TP1, TP2, TP3, TP4)

Entidad: 23 14 INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO

Total Entidad:	16.292.189.049	16.292.189.049	14.686.927.153	15.474.932.138
Total General:	16.292.189.049	16.292.189.049	14.686.927.153	15.474.932.138